

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Josefina Barinas Fabian De Canario	00102447562	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO DE RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS "SOBRE B", SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000032	30-may-23	20,000.00	30-jun-23	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO JURIDICO POR ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE A Y B PARA USO DE LA INSTITUCION,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500000475	17-may-23	20,000.00	16-jun-23	20,000.00		Completo
4	Maylen Elizabeth Andon Sansur	00112181243	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER EXPERIENCIA TEAM BUILDING, PARA DIRECTIVOS ONE, OS-ONE-2023-00048, SEGUN FACTURA ANEXA B15	B1500000197	15-may-23	139,240.00	16-jun-23	139,240.00		completo
6	SYNTES, SRL	101060069	PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANNON, LOTE 2 DESIERTO CP-0004,SEGUN OC-ONE-2023-00115 Y FACTURA ANEXA	B1500002022	26-jun-23	57,489.60	15-jul-23	57,489.60		Completo
7	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000796	06-jun-23	70,800.00	27-jun-23	70,800.00		Completo
8	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO SERVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MITSUBISHI MOTERO,PLACA EG03022,PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/D-ONE-2023-00117 Y FACTURA ANEXA.	B1500000024	23-jun-23	9,425.01	15-jul-23	9,425.01		Completo
10	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DISCOS DE LOS FRENOS DE LA CAMIONETA ISUZU PLACA NO. EL02490, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00092 Y FACTURA ANEXA.	B1500000328	05-jun-23	6,926.60	01-jul-23	6,926.60		Completo
11	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500051321	05-jun-23	249,284.73	14-abr-23	249,284.73		Completo
13	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 100MBPS-10MBPS, UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500051468	15-jun-23	17,942.80	14-jul-23	17,942.80		Completo
14	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD( MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003559	08-jun-23	57,541.53	24-jun-23	57,541.53		Completo
15	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICO, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ANEXAS.	B1500274315 B1500276798 B1500276812	19/06/2023 20/06/2023	1,057,892.49	15-jul-23	1,057,892.49		Completo
16	Edesur Dominicana, S.A	101821248	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, UBICADO EN EL KM. 9 1/2 DE LA AUTOPISTA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2023 AL 17/05/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500377528	31-may-23	45,032.07	24-jun-23	45,032.07		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
18	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004530	01-jun-23	277,025.13	04-jul-23	277,025.13		Completo
19	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004503	01-jun-23	172,014.50	04-jul-23	172,014.50		Completo
20	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES PARA LOS PROYECTOS ROE Y ENAE, SEGUN OD-ONE-2023-00095	B1500005054	12-jun-27	22,915.97	15-jul-23	22,915.97		Completo
21	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD( HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500028106	01-jun-23	105,602.67	24-jun-23	105,602.67		Completo
22	TRACE INTERNATIONAL, SRL	106014117	PAGO ADENDUM A CERTIFICACION BS-0007245-2022, ALQUILER DE LOCAL-ALMACEN (NAVE) PARA LA HABILITACION DEL CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICAS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, S/ SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO BS-0005958-2023 Y FACT. A	B1500000913	20-jun-23	8,187,687.51	14-jul-23	8,187,687.51		Completo
23	Maximun Pest Control, SRL	122024581	PAGO (1/6) SERVICIO FUMIGACION GENERAL PROFUNDA EN LA INSTITUCION , SEGUN OS-ONE-2023-00017, CERTIFICACION CONTRATO BS-0004415-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000392	19-jun-22	14,750.00	14-jul-22	14,750.00		Completo
24	Sitcorp, SRL	124019729	PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE INFORMATICA ADOBE XD BUSINESS, VIGENCIA DESDE EL 11/05/2023 AL 11/05/2024, PARA FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00063 Y FACTURA ANEXA.	B1500000244	12-jun-23	51,065.22	04-jul-23	51,065.22		Completo
25	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	2DO. PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE 2023, SEGUN PROCESO COMPARACION DE PRECIOS ONE-CCC-CP-2023-0001, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000483	06-jun-23	720,000.00	06-jul-23	720,000.00		Completo
26	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES DIESEL DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00112 Y FACTURA ANEXA	B1500000504	27-jun-23	300,000.00	15-jul-23	300,000.00		Completo
27	Padron Office Supply, SRL	130140715	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS PROYECTOS ROE Y ENAE 2023 DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00093 Y FACTURA ANEXA.	B1500000924	13-jun-23	88,486.92	07-jul-23	88,486.92		Completo
28	Artiex, SRL	130176825	PAGO FINAL 80% ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICO DEL X CNPV 2022, SEGUN CERTIFICACION DE ADENDA DE CONTRATO CO-0001117-2023 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000216 B1500000216	02/12/2023 12/12/2023	3,536,050.61	06-jul-23	3,536,050.61		Completo
29	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	130255342	PAGO ADQUISICION LICENCIA INFORMATICA, PROGRAMA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA EVALUACION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, SEGUN OC-ONE-2023-00064 Y FACTURA ANEXA.	B1500000383	17-may-23	43,094.00	07-jul-23	43,094.00		Completo
30	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS GASTABLES (VASOS BIODEGRADABLES, CREMORA, BOTELLAS DE AGUA), PARA SER UTILIZADOS EN LA ENAE-2023, SEGUN O/C ONE-2023-00067 Y FACTURA ANEXA.	B1500003334	19-may-23	20,121.78	27-jun-23	20,121.78		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
32	Tu Amigo, SRL	130558655	PAGO ADQUISICION DE 593 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00087 Y FACTURA ANEXA.	b1500000248	29-may-23	129,926.30	27-jun-23	129,926.30		Completo
33	THE PRINT FACTORY MP, SRL	130746222	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION PERSONAL DIRECCION ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS,SOCIALES Y AMBIENTALES,SGUN OC-ONE-2023-00072,Y FACTURA ANEXA.	B1500000305	16-jun-23	37,559.40	12-jul-23	37,559.40		Completo
34	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO SENCILLO, DE ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00105 Y FACTURA ANEXA.	B1500000621	16-jun-23	16,236.80	07-jul-23	16,236.80		Completo
35	Multiservices Solutions MRJ, SRL	130919471	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, MARCA UNIFLAIR, AREA DE DATA CENTER DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00069 Y FACTURA ANEXA.	B1500000027	13-jun-23	99,710.00	01-jul-23	99,710.00		Completo
	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER ENCUENTRO CON DIRECTORES DE PRENSA Y PERIODISTAS, SEGUN OD-ONE-2023-00101 Y FACTURA ANEXA	B1500000610	14-jun-23	100,547.80	11-jul-23	100,547.80		Completo
	Khalicco Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE CINTAS METRICAS DE 100 MTS, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2023), SEGUN O/C ONE-2023-00088 Y FACTURA ANEXA.	b1500000841	01-jun-23	27,875.94	01-jul-23	27,875.94		Completo
	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION SEGUN O/S ONE-2023-00018, NOTA DE CREDITO Y FACTURA ANEXA.	B1500001745	10-may-23	42,715.70	27-jun-23	42,715.70		Completo
	Dominicus Shipping, EIRL	131235379	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONES CON CAMA CERRADA,DESDE EL ALMACEN DE LA ONE A BIENES NACIONALES ALMACEN,SEGUN OS-ONE 2023-00103	B1500000086	21-jun-23	98,100.00	12-jul-23	98,100.00		Completo
	Impresos Tres Tintas, srl	131242529	PAGO IMPRESION DE FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (ENAE-2023), SEGUN OC-ONE-2023-00100 Y FACTURA ANEXA.	B1500000878	20-jun-23	116,820.00	14-jul-23	116,820.00		Completo
	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA PARTICIPANTES DEL CURSO DE AUDITOR INTERNO,PERTENECIENTE AL DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO,SEGUN OC-ONE-2023-00097	B1500000082	07-jun-23	7,670.00	11-jul-23	7,670.00		Completo
	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER CON DIRECTIVOS REALIZADO EL 17 DE MAYO DEL 2023, EN NUESTRA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00068 Y FACTURA ANEXA.	B1500000562	17-may-23	9,233.92	16-jun-23	9,233.92		Completo
	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	131399215	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR CREMA PAQ. DE 5 LBS, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00096 Y FACTURA ANEXA	B1500000318	09-jun-23	18,235.20	29-jun-23	18,235.20		Completo
	FR MULTISERVICIOS, SRL	131453058	PAGO ADQUISICION DE BAJANTEY FLYER PARA SER UTILIZADOS EN LA ENAE,SEGUN OC-ONE-2023-00109 Y FACTURA ANEXA	B1500000473	21-jun-23	7,080.00	15-jul-23	7,080.00		Completo
	Maitri, SRL	131734822	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION ACTIVIDAD DE TEAM BUILDING PARA DIRECTIVOS DE LA ONE, SEGUN OS-ONE-2023-00034 Y FACTURA ANEXA.	B1500000069	15-may-23	310,197.50	06-jul-23	310,197.50		Completo
	Grupo BVC SRL	131768164	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 3 Y 5 TONELADAS PERTENECIENTES A NUESTRA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00015 Y FACTURA ANEXA.	B1500000077	22-may-23	40,120.00	16-jun-23	40,120.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	132003098	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO. DE COMUNICACION, ODS-ONE-2023-00102 Y FACTURA ANEXA	B1500000216	18-jun-23	14,160.00	11-jul-23	14,160.00		Completo
	Impredom, SRL	132113901	PAGO ADQ. DE ETIQUETAS ADHESIVAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE REGISTRO EN OFERTAS Y EDIFICACIONES ROE-2023, SEGUN O/C ONE-2023-00062 Y FACTURA ANEXA.	B1500000038	15-may-23	17,110.00	20-jun-23	17,110.00		Completo
	Impredom, SRL	132113901	PAGO ADQUISICION DE BAJANTE Y FLYER PARA SER UTILIZADOS EN LA ENAE, SEGUN OC-ONE-2023-00108 Y FACTURA ANEXA	B1500000042	21-jun-23	6,195.00	15-jul-23	6,195.00		Completo
	Romiva, SRL	132253582	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO EN EL PROYECTO DE REGISTRO DE OFERTAS EN EDIFICACIONES (ROE-2023), SEGUN O/C ONE-2023-00094 Y FACTURA ANEXA.	B1500000044	09-jun-23	62,269.10	29-jun-23	62,269.10		Completo
	Lola 5 Multiservices, SRL	132305051	PAGO ADQUISICION DE MICROONDAS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-00099 Y FACTURA ANEXA	B1500000630	20-jun-23	103,545.00	11-jul-23	103,545.00		Completo
	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (GALLETAS, AZUCAR, TE, JUGOS NATURALES), PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION Y EN LA ENAE-2023, SEGUN O/C ONE-2023-00066 Y FACTURA ANEXA.	B1500000052	17-may-23	34,131.33	27-jun-23	34,131.33		Completo
	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2023, MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA QUE ESTAN REALIZANDO LAS SRAS. CLARIBEL VIZCAINO Y SONIA CRISTO, Y MAESTRIA DE GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO A LA SRA. GRESY M. BAEZ, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA A	B1500003125	08-jun-23	109,280.00	14-jul-23	109,280.00		Completo
	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO (ONE) ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000211	06-jun-23	80,000.00	27-jun-23	80,000.00		Completo
	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL TRIMESTRE FEBRERO/ABRIL 2023, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD", Y DERECHO A GRADUACION. QUE REALIZO LA SRA. ANA YUDERKA MATEO, ANAL. DE DIV. DE DESARROLLO INST. Y CALIDAD DE LA GESTION, SEGUN SOLIC	B1500002889 B1500002890	15-may-23	69,725.00	29-jun-23	69,725.00		Completo
	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTALBE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500119402	01-jun-23	4,992.00	27-jun-23	4,992.00		Completo
	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000346	15-jun-23	15,000.00	04-jul-23	15,000.00		Completo
	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD( SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500008589	19-may-23	58,612.30	24-jun-23	58,612.30		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000228	14-jun-23	10,000.00	04-jul-23	10,000.00		Completo
	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE 19,017 LINEAS DE INTERNET 10GBTS, PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500049663	05-jun-23	6,684,703.63	17-jun-23	6,684,703.63		Completo
					<b>TOTAL</b>	<b>23,622,141.06</b>		<b>23,622,141.06</b>		

  
 Lic. E. Díaz de Cádiz  
 Asesor en el área de  
 Presupuesto  


  
 Lic. Cecilia Rodríguez Martínez  
 Eje. Dirección de Control de  
 Recursos  


  
 Manuel A. Cruz Bernal  
 Eje. Dirección de Pago  
 Aprovechador  
